

## Bilag I. Tabeller til sagsfremstillingen

### Tabel 1. Henlæggelse til kassebeholdningen

Henlæggelse til kassebeholdning, mio. kr. "- " = gode penge/kasseopbygning	2017	2018	2019	2020
Forøgelse af likvide aktiver, BF 2017	13,0	17,8	24,6	11,2
Ændringsforslagshæfte af 7. september 2016	1,2	-7,2	-30,6	-34,7
Øvrige ændringer i alt	-8,6	-0,02	-0,02	-22,6
Politiske ændringer (A, F, Ø, O og V)	23,2	32,3	36,3	7,8
Kasseopbygning efter politiske ændringer	28,9	42,9	30,3	-38,3

Note: De sammenlagte tal kan afvige fra summen på grund af afrunding.

### Tabel 2. Driftsbudget fordelt på udvalg

Udvalg, mio. kr.	Budget- forslag 2017	Tekniske, politiske og øvrige ændringer	Budget 2017	Budget- overslag 2018	Budget- overslag 2019	Budget- overslag 2020
Teknik- og Miljøudvalget	90,5	9,8	100,3	96,7	97,0	100,2
Børne- og Skoleudvalget	604,7	15,7	620,4	614,0	635,6	642,9
Kultur- og Fritidsudvalget	72,7	1,5	74,1	72,7	72,7	72,7
Social- og Sundhedsudvalget	1.011,7	0,2	1.012,0	1.008,9	1.014,1	1.018,8
Beskæftigelsesudvalget	410,8	-11,5	399,3	402,7	405,5	407,3
Økonomiudvalget	411,6	-4,1	407,5	396,4	388,5	381,4
Effektiviseringsforslag, drift	0,0	-12,4	-12,4	-14,1	-14,1	-14,1
I alt	2.602,0	-0,8	2.601,2	2.577,4	2.599,2	2.609,1

Note: Effektiviseringsforslag vedr. energi og indkøb er her placeret under Økonomiudvalget, men fordeles på alle udvalg efterfølgende.

Tallene i tabellen er inkl. budgetneutrale omplaceringer. De sammenlagte tal kan afvige fra summen på grund af afrunding.

### Tabel 3. Anlægsbudget fordelt på udvalg

Udvalg, mio. kr.	Budget- forslag 2017	Tekniske, politiske og øvrige ændringer	Budget 2017	Budget- overslag 2018	Budget- overslag 2019	Budget- overslag 2020
Teknik- og Miljøudvalget	37,5	-12,1	25,4	31,3	41,3	43,6
Børne- og Skoleudvalget	11,9	10,1	22,0	22,0	0,0	0,0
Kultur- og Fritidsudvalget	30,7	-6,9	23,8	27,0	40,9	0,0
Social- og Sundhedsudvalget	0,0	78,0	78,0	62,8	39,0	0,0
Beskæftigelsesudvalget	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Økonomiudvalget	3,5	-0,5	3,0	10,0	3,0	0,0
Effektiviseringsforslag, anlæg	0,0	26,9	26,9	0,0	0,0	0,0
I alt	83,6	95,6	179,2	153,1	124,2	43,6

Note: De sammenlagte tal kan afvige fra summen på grund af afrunding.

Tallene er inkl. de anlægsudgifter vedr. Ørbygård, som kommunen ikke selv finansierer.

### Tabel 4. Driftsbalance

	2017	2018	2019	2020
Mio. kr.	-98,9	-94,7	-79,0	-101,9

Note: - = Overskud på den løbende drift. Driftsbalancen beregnes som summen af driftsudgifterne (fratrasket forsyningsudgifter) samt nettorenter, skatter, tilskud og udligning.